

Produkt 111080

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Krömer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111080 Elektronische Datenverarbeitung

Produktverantwortlich:
Frau Krömer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.610	15.610	15.490	14.850	2.480
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.998,96	47.910	36.940	36.940	12.180	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.181,58	68.620	57.650	57.530	32.130	7.580
11. Personalaufwendungen	965.327,94	851.600	948.670	948.670	963.720	945.670
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.124,01	568.580	542.960	542.960	542.960	542.960
14. Abschreibungen	19.973,95	151.710	71.800	46.660	23.290	5.470
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.922,70	170.200	149.600	149.600	149.600	149.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.348,60	1.742.090	1.713.030	1.687.890	1.679.570	1.643.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.301.167,02	-1.673.470	-1.655.380	-1.630.360	-1.647.440	-1.636.120
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.301.167,02	-1.673.470	-1.655.380	-1.630.360	-1.647.440	-1.636.120
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.301.167,02	-1.673.470	-1.655.380	-1.630.360	-1.647.440	-1.636.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.150	116.520	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.301.167,02	-1.791.620	-1.771.900	-1.630.360	-1.647.440	-1.636.120
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Krömer

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111080 Elektronische Datenverarbeitung

Produktverantwortlich:
 Frau Krömer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204,56	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.998,96	47.910	36.940	0	36.940	12.180	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.203,52</u>	<u>53.010</u>	<u>42.040</u>	<u>0</u>	<u>42.040</u>	<u>17.280</u>	<u>5.100</u>
10.	Personalauszahlungen	1.223.135,95	949.560	1.029.580	0	1.029.580	988.010	942.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.817,59	568.580	542.960	0	542.960	542.960	542.960
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	126.716,36	170.200	149.600	0	149.600	149.600	149.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.582.669,90</u>	<u>1.688.340</u>	<u>1.722.140</u>	<u>0</u>	<u>1.722.140</u>	<u>1.680.570</u>	<u>1.634.660</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.545.466,38</u>	<u>-1.635.330</u>	<u>-1.680.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.680.100</u>	<u>-1.663.290</u>	<u>-1.629.560</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712,50	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.712,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.371,30	126.000	68.500	0	66.000	66.000	66.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Krömer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.790,19	117.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.161,49</u>	<u>243.500</u>	<u>183.500</u>	<u>0</u>	<u>181.000</u>	<u>181.000</u>	<u>181.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-61.448,99	-243.500	-183.500	0	-181.000	-181.000	-181.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.606.915,37	-1.878.830	-1.863.600	0	-1.861.100	-1.844.290	-1.810.560
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.606.915,37	-1.878.830	-1.863.600	0	-1.861.100	-1.844.290	-1.810.560
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.606.915,37	-1.878.830	-1.863.600	0	-1.861.100	-1.844.290	-1.810.560

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111080.446110 Erträge aus Nutzungsgebühren und Infosite	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung der Stadt Luckenwalde für die gemeinsame Nutzung von Wolters Kluwer	5.100
111080.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ende Ruhephasen der ATZ in 12/2015 und 08/2016; damit Wegfall der Erstattungen	36.940
111080.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.12.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2016	817.910
111080.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.12.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2016	26.510
111080.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 31.12.2015 und Vertragsende von 1 MA zum 30.08.2016	159.060
111080.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zur Absicherung der ständigen Aktualisierung und Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden bzw. abzuschließen (zentrale Komponenten bzw. Komponenten, die durch alle Mitarbeiter der KV genutzt werden). Durch bestehende Verträge feste Kosten.	288.000
111080.523200 Aufwendungen für Leasing	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingkosten für Druckerkonsolidierung	80.000
111080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vergaberecht (Herr Crone, Herr Gebauer) Oracle- Schulung (Herr Hagen, Herr Duckert, Herr Rosin) Windows Server 2012 alle Administratoren Exchangeserver (Herr Brehmer, Herr Born) Office- Administration Macroprogrammierung etc.(Herr Born) Windows 7 Administration alle Administratoren	8.000
111080.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Diverses 5 Manntage, DL Netapp / Networker, DL Fax to LAN, DL Multifunktionsgerätesoftware, GIS Dienstleistungen, Consulting zu Archikart, Consulting zu Oracle-Datenbank, Bearbeitung OSM-Daten, Consulting /Schulung ArcGIS, Schulung Programmierung für Apps	10.000
111080.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zur zyklischen Erneuerung der PC- und Laptoptechnik ist der eingereichte Planansatz erforderlich	150.000
111080.529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die TUIV-Mitgliedschaft ist für den Landkreis Teltow-Fläming oben genannter Mitgliedsbeitrag erforderlich.	6.960

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111080.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zeitschriften und Fachliteratur	1.500
111080.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für Diensthandys ADV 2x sep. DSL-Anschluss (Schulen, weiterer) Festanbindung 8Mbit (E-Mailserver) im Kreishaus	10.100
111080.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrich- tenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unbekannte Anforderungen Richtfunk Richtfunk Ärztehaus Richtfunk FTZ Richtfunk Grabenstraße/OSZ/Zossen Richtfunk Förderschule Ludwigsfelde Richtfunk OSZ/Internetversorgung Kosten LVN	130.000
111080.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Versicherung	6.500
111080.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die zyklische Erneuerung der aufgeführten IT-Systeme sind Finanzmittel in aufgeführter Höhe erforderlich. Infrastruktur 30.000,00 €, Servererneuerung 50.000,00 € Druckererneuerung 17.500,00 €, Sonstiges 20.000,00 €	115.000
111080.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 150 Office-Lizenzen Serverbetriebssystem , Networkerlizenzen , Software für Drucker-Kopierer Konsolidierung , Sonstiges , Gis Anbindung terracatalog an ArcCatalog Erweiterung NAS ATKIS, Erweiterung NAS ATKIS Projekt File MXD, Server 2012 CAL 60x Nutzer, SIMPANA, Sophos Mobile	68.500